



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública  
Gerência da Dívida Pública

## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2014 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.317.195.567,25</b>	<b>6.889.822.526,92</b>	<b>7.364.274.206,73</b>	<b>8.791.647.247,06</b>
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>502.766.533,43</b>	<b>1.019.591.615,37</b>	<b>1.059.158.208,04</b>	<b>542.333.126,10</b>
Pessoal a Pagar	282.137.741,76	566.180.979,99	590.548.702,59	306.505.464,36
Benefícios Previdenciários a Pagar	108.437.263,01	339.101.208,39	356.715.566,43	126.051.621,05
Benefícios Assistenciais a Pagar	178.875,91	1.199.790,36	1.242.179,58	221.265,13
Encargos Sociais a Pagar	112.012.652,75	113.109.636,63	110.651.759,44	109.554.775,56
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>399.097.381,79</b>	<b>191.238.947,50</b>	<b>141.588.759,53</b>	<b>349.447.193,82</b>
<b>Empréstimos a Curto Prazo - Interno</b>	<b>306.754.777,27</b>	<b>108.160.804,86</b>	<b>71.014.730,87</b>	<b>269.608.703,28</b>
BB PEF I	4.266.000,00	1.066.500,00	533.250,00	3.732.750,00
BNDES CASAN PAC	6.050.907,50	2.020.504,04	1.010.252,02	5.040.655,48
BNDES PEF II	6.283.782,88	1.570.945,72	785.472,86	5.498.310,02
BNDES PMAE SPED	999.431,22	437.357,82	218.678,91	780.752,31
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	1.781.008,47	0,00	0,00	1.781.008,47
UNIÃO DMLP	117.462,49	0,00	0,00	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	281.249.122,39	101.605.970,64	67.737.313,76	247.380.465,51
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	4.369.232,46	1.360.292,34	680.146,17	3.689.086,29
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	732.987,86	99.234,30	49.617,15	683.370,71
<b>Empréstimos a Curto Prazo - Externo</b>	<b>92.342.604,52</b>	<b>25.008.227,96</b>	<b>12.504.113,98</b>	<b>79.838.490,54</b>
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	52.288.447,18	0,00	0,00	52.288.447,18
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	28.143.403,05	25.008.227,96	12.504.113,98	15.639.289,07
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	3.158.004,29	0,00	0,00	3.158.004,29
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	8.752.750,00	0,00	0,00	8.752.750,00
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	55.792.682,14	55.792.682,14	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.277.232,54	2.277.232,54	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>210.033.304,38</b>	<b>413.913.529,63</b>	<b>435.698.797,37</b>	<b>231.818.572,12</b>
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	210.033.304,38	413.913.529,63	435.698.797,37	231.818.572,12
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>9.999.713,20</b>	<b>15.615.152,59</b>	<b>15.331.231,95</b>	<b>9.715.792,56</b>
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.146.605,60	15.256.099,71	14.987.794,58	8.878.300,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	10.249,80	19.606,10	14.325,90	4.969,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	842.857,80	339.446,78	329.111,47	832.522,49
<b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>	<b>0,00</b>	<b>583.002.015,79</b>	<b>583.002.015,79</b>	<b>0,00</b>
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	204.135.653,04	204.135.653,04	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	378.866.362,75	378.866.362,75	0,00
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>1.081.708.088,06</b>	<b>590.616.572,75</b>	<b>941.025.224,50</b>	<b>1.432.116.739,81</b>
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.219.429,38	0,00	0,00	12.219.429,38
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.318.718,72	0,00	7.000,00	3.325.718,72
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.011.441.730,56	590.616.572,75	941.018.224,50	1.361.843.382,31
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	54.728.209,40	0,00	0,00	54.728.209,40
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>6.113.590.546,39</b>	<b>4.075.844.693,29</b>	<b>4.188.469.969,55</b>	<b>6.226.215.822,65</b>
Adiantamentos de Clientes	48.154.108,28	5.955.452,33	245.062,54	42.443.718,49
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.086.667.485,15	543.896.026,80	644.298.691,78	4.187.070.150,13
Valores Restituíveis - Consolidação	4.086.667.485,15	543.896.026,80	644.298.691,78	4.187.070.150,13
Consignações	121.494.754,36	252.026.422,21	254.522.867,81	123.991.199,96
Garantias	8.159.148,45	55.507,04	283.695,43	8.387.336,84
Depósitos Judiciais	3.732.437.031,73	115.769.235,59	209.197.817,50	3.825.865.613,64
Depósitos	224.576.550,61	176.044.861,96	180.294.311,04	228.825.999,69
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.977.664.643,24	3.525.993.214,16	3.543.926.215,23	1.995.597.644,31



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública  
Gerência da Dívida Pública

## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>16.776.848.223,01</b>	<b>2.350.128,13</b>	<b>202.715.734,53</b>	<b>16.977.213.829,41</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	843.303.563,47	325.364,27	5.958.800,42	848.936.999,62
Pessoal a Pagar	210.717.929,39	77.075,69	2.545.077,32	213.185.931,02
Benefícios Previdenciários a Pagar	193.906.075,90	2.804,98	2.804,98	193.906.075,90
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	438.679.558,18	245.483,60	3.410.918,12	441.844.992,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.030.693.945,54	6.974,99	182.648.814,58	13.213.335.785,13
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.808.445.946,96	0,00	179.642.121,35	10.988.088.068,31
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	211.211.498,10	0,00	283.378,58	211.494.876,68
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	219.405.912,07	0,00	6.131.612,64	225.537.524,71
BNDES CASAN PAC	106.387.020,40	0,00	105.551,70	106.492.572,10
BNDES PEF II	52.772.190,12	0,00	7.650,51	52.779.840,63
BNDES PMAE SPED	7.991.714,48	0,00	1.035,89	7.992.750,37
BNDES PROPAAE ACELERA SC	1.644.638.291,41	0,00	133.274.430,34	1.777.912.721,75
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	22.159.361,44	0,00	132.894,99	22.292.256,43
CEF PNAF	7.179.469,15	0,00	12.022,11	7.191.491,26
UNIÃO DMLP	34.820.923,01	0,00	46.876,19	34.867.799,20
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.447.146.206,91	0,00	39.625.358,60	8.486.771.565,51
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.548.001,73	0,00	20.176,39	28.568.178,12
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.122.608,14	0,00	1.133,41	1.123.741,55
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.222.062.844,78	0,00	3.006.693,23	2.225.069.538,01
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.572.034.894,40	0,00	2.179.324,69	1.574.214.219,09
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	185.814.004,34	0,00	188.560,81	186.002.565,15
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.753.641,64	0,00	54.678,41	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	103.560.227,60	0,00	143.181,88	103.703.409,48
BID VI - CONTRATO 2900	139.221.537,59	0,00	186.790,97	139.408.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	33.373.490,00	0,00	56.520,00	33.430.010,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.505.361,21	0,00	99.962,47	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.799.688,00	0,00	97.674,00	72.897.362,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	185.153,80	6.974,99	0,00	178.178,81
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomecedores a Longo Prazo	1.304.459.031,74	205.667,28	4.788.933,53	1.309.042.297,99
Fomecedores Nacionais a Longo Prazo	1.304.459.031,74	205.667,28	4.788.933,53	1.309.042.297,99
Fomecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	250.274.987,86	96.288,80	1.582.557,79	251.761.256,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	250.259.943,60	96.288,80	1.582.557,79	251.746.212,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26
Provisões a Longo Prazo	378.821.258,98	0,00	0,00	378.821.258,98
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.991.074,00	0,00	0,00	8.991.074,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	333.875.079,43	0,00	0,00	333.875.079,43
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34.455.742,34	0,00	0,00	34.455.742,34
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1.499.363,21	0,00	0,00	1.499.363,21
Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	518.604.035,46	1.715.832,79	850.861,61	517.739.064,28
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	247.329.358,84	0,00	0,00	247.329.358,84
Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	271.274.676,62	1.715.832,79	850.861,61	270.409.705,44
Resultado Diferido	450.691.399,96	0,00	6.885.766,60	457.577.166,56
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	450.691.399,96	0,00	6.885.766,60	457.577.166,56
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.094.043.790,26</b>	<b>6.892.172.655,05</b>	<b>7.566.989.941,26</b>	<b>25.766.861.076,47</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>11.115.200.724,23</b>	<b>108.160.804,86</b>	<b>250.656.852,22</b>	<b>11.257.696.771,59</b>
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	211.211.498,10	0,00	283.378,58	211.494.876,68
BB PEF I	29.328.750,00	1.066.500,00	533.250,00	28.795.500,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	219.405.912,07	0,00	6.131.612,64	225.537.524,71
BNDES CASAN PAC	112.437.927,90	2.020.504,04	1.115.803,72	111.533.227,58
BNDES PEF II	59.055.973,00	1.570.945,72	793.123,37	58.278.150,65
BNDES PMAE SPED	8.991.145,70	437.357,82	219.714,80	8.773.502,68
BNDES PROPAA ACELERA SC	1.644.638.291,41	0,00	133.274.430,34	1.777.912.721,75
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	23.064.203,44	0,00	132.894,99	23.197.098,43
CEF PNAF	8.960.477,62	0,00	12.022,11	8.972.499,73
UNIÃO DMLP	34.938.385,50	0,00	46.876,19	34.985.261,69
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.728.395.329,30	101.605.970,64	107.362.672,36	8.734.152.031,02
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	32.917.234,19	1.360.292,34	700.322,56	32.257.264,41
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.855.596,00	99.234,30	50.750,56	1.807.112,26
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>2.314.405.449,30</b>	<b>25.008.227,96</b>	<b>15.510.807,21</b>	<b>2.304.908.028,55</b>
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.624.323.341,58	0,00	2.179.324,69	1.626.502.666,27
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	213.957.407,39	25.008.227,96	12.692.674,79	201.641.854,22
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.753.641,64	0,00	54.678,41	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	106.718.231,89	0,00	143.181,88	106.861.413,77
BID VI - CONTRATO 2900	139.221.537,59	0,00	186.790,97	139.408.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	42.126.240,00	0,00	56.520,00	42.182.760,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.505.361,21	0,00	99.962,47	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.799.688,00	0,00	97.674,00	72.897.362,00
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>13.429.606.173,53</b>	<b>133.169.032,82</b>	<b>266.167.659,43</b>	<b>13.562.604.800,14</b>